



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

## Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2016

Município: CERQUEIRA CÉSAR

| RECEITAS                                             | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar     |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>59.995.000,00</b> | <b>60.445.000,00</b> | <b>50.370.833,33</b>     | <b>46.215.673,45</b>      | <b>14.229.326,55</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 5.400.000,00         | 5.400.000,00         | 4.500.000,00             | 5.180.165,50              | 219.834,50           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 1.583.333,33             | 35.870,96                 | 1.864.129,04         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 2.810.000,00         | 2.810.000,00         | 2.341.666,67             | 646.481,27                | 2.163.518,73         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.416.666,67             | 1.557.236,87              | 142.763,13           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 47.000.000,00        | 47.450.000,00        | 39.541.666,67            | 37.808.618,42             | 9.641.381,58         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 1.185.000,00         | 1.185.000,00         | 987.500,00               | 987.300,43                | 197.699,57           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>13.000.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b> | <b>10.833.333,33</b>     | <b>6.521.808,21</b>       | <b>6.478.191,79</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 125.000,00                | -125.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 12.182.275,00        | 12.182.275,00        | 10.151.895,83            | 6.396.808,21              | 5.785.466,79         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 817.725,00           | 817.725,00           | 681.437,50               | 0,00                      | 817.725,00           |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                       | <b>6.500.000,00</b>  | <b>6.500.000,00</b>  | <b>5.416.666,67</b>      | <b>4.799.716,00</b>       | <b>1.700.284,00</b>  |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>4.600.000,00</b>  | <b>4.600.000,00</b>  | <b>3.833.333,33</b>      | <b>2.220.899,96</b>       | <b>2.379.100,04</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>71.095.000,00</b> | <b>71.545.000,00</b> | <b>59.620.833,33</b>     | <b>50.158.665,62</b>      | <b>21.386.334,38</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>71.095.000,00</b> | <b>71.545.000,00</b> | <b>59.620.833,33</b>     | <b>50.158.665,62</b>      | <b>21.386.334,38</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  |                      |                      |                          | <b>3.953.537,18</b>       |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>71.095.000,00</b> | <b>71.545.000,00</b> | <b>59.620.833,33</b>     | <b>54.112.202,80</b>      | <b>21.386.334,38</b> |

| DESPESAS                                     | Dotação Inicial      | Créditos Adic./Anul. | Dotação Atualizada   | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre  | Saldo a Empenhar     | Saldo a Liquidar    | Saldo a Pagar       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>51.383.965,00</b> | <b>2.952.383,01</b>  | <b>54.336.348,01</b> | <b>43.962.252,44</b>     | <b>41.366.492,33</b>     | <b>36.234.937,13</b> | <b>10.374.095,57</b> | <b>2.595.760,11</b> | <b>5.131.555,20</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 29.237.550,00        | -438.775,94          | 28.798.774,06        | 23.441.597,23            | 23.416.434,49            | 22.193.832,34        | 5.357.176,83         | 25.162,74           | 1.222.602,15        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             | 61,90                    | 61,90                    | 61,90                | 4.938,10             | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 22.141.415,00        | 3.391.158,95         | 25.532.573,95        | 20.520.593,31            | 17.949.995,94            | 14.041.042,89        | 5.011.980,64         | 2.570.597,37        | 3.908.953,05        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   | <b>14.840.775,00</b> | <b>-3.451.233,00</b> | <b>11.389.542,00</b> | <b>9.427.103,99</b>      | <b>8.263.047,38</b>      | <b>7.821.359,32</b>  | <b>1.962.438,01</b>  | <b>1.164.056,61</b> | <b>441.688,06</b>   |
| INVESTIMENTOS                                | 14.690.775,00        | -4.202.572,43        | 10.488.202,57        | 8.585.503,86             | 7.466.010,15             | 7.145.931,29         | 1.902.698,71         | 1.119.493,71        | 320.078,86          |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA        | 150.000,00           | 751.339,43           | 901.339,43           | 841.600,13               | 797.037,23               | 675.428,03           | 59.739,30            | 44.562,90           | 121.609,20          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>               | <b>152.560,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>152.560,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>152.560,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>           | <b>4.717.700,00</b>  | <b>948.849,99</b>    | <b>5.666.549,99</b>  | <b>4.789.306,42</b>      | <b>4.482.663,09</b>      | <b>2.165.183,03</b>  | <b>877.243,57</b>    | <b>306.643,33</b>   | <b>2.317.480,06</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>          | <b>71.095.000,00</b> | <b>450.000,00</b>    | <b>71.545.000,00</b> | <b>58.178.662,85</b>     | <b>54.112.202,80</b>     | <b>46.221.479,48</b> | <b>13.366.337,15</b> | <b>4.066.460,05</b> | <b>7.890.723,32</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)</b> | <b>71.095.000,00</b> | <b>450.000,00</b>    | <b>71.545.000,00</b> | <b>58.178.662,85</b>     | <b>54.112.202,80</b>     | <b>46.221.479,48</b> | <b>13.366.337,15</b> | <b>4.066.460,05</b> | <b>7.890.723,32</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XI)</b>                        |                      |                      |                      |                          | <b>0,00</b>              |                      |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL (XII) = (X+XI)</b>                  | <b>71.095.000,00</b> | <b>450.000,00</b>    | <b>71.545.000,00</b> | <b>58.178.662,85</b>     | <b>54.112.202,80</b>     | <b>46.221.479,48</b> | <b>13.366.337,15</b> | <b>4.066.460,05</b> | <b>7.890.723,32</b> |

JOSÉ ROSSETTO  
Prefeito MunicipalDOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC n°. 1SP290245NICOLE MALAGHINE SONCKSEN  
Responsável pelo Controle Interno